

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：代理董事长李莉女士
- 6.会议列席人员：花文彬、张海江、邹玉芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟选举李莉女士为江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会董事长，分管公司财务工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。董事长为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司第二届董事会秘书》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘请李晓先生为公司第二届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司第二届董事会总经理》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任麻刚先生为公司第二届董事会总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司第二届董事会副总经理》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任李晓先生为公司第二届董事会副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日